

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 6/07/2021
 HORA : 9:04.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0212	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA											
64	ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	9,001,668.00	-717,400.00	8,284,268.00	0.00	4,051,186.05	4,051,186.05	4,051,186.05	4,233,081.95	4,233,081.95	0.00	48.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,142,000.00	-61,142.00	2,080,858.00	0.00	1,023,688.57	1,023,688.57	1,023,688.57	1,057,169.43	1,057,169.43	0.00	49.20
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	41,340.00	-17,604.00	23,736.00	0.00	11,323.33	11,323.33	11,323.33	12,412.67	12,412.67	0.00	47.71
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	-41,937.00	534,063.00	0.00	260,031.39	260,031.39	260,031.39	274,031.61	274,031.61	0.00	48.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,013,384.00	-855,457.00	4,157,927.00	0.00	2,031,740.08	2,031,740.08	2,031,740.08	2,126,186.92	2,126,186.92	0.00	48.86
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,410,000.00	18,408,887.00	61,818,887.00	0.00	57,943,495.50	29,211,445.38	29,211,445.38	3,875,391.50	32,607,441.62	0.00	47.25
022	PERSONAL POR CONTRATO	4,572,000.00	886,929.00	5,458,929.00	0.00	2,457,337.18	2,457,337.18	2,457,337.18	3,001,591.82	3,001,591.82	0.00	45.02
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,560.00	100,560.00	0.00	85,303.06	41,761.28	41,761.28	15,256.94	58,798.72	0.00	41.53
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	729,000.00	465,378.00	1,194,378.00	0.00	1,010,201.29	533,802.89	533,802.89	184,176.71	660,575.11	0.00	44.69
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,904,824.00	11,389,667.00	33,294,491.00	0.00	31,812,230.46	16,011,086.70	16,011,086.70	1,482,260.54	17,283,404.30	0.00	48.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,707,000.00	13,610,450.00	21,317,450.00	0.00	17,266,986.83	8,200,955.32	8,200,955.32	4,050,463.17	13,116,494.68	0.00	38.47
031	JORNALES	18,564,815.00	-1,444,879.00	17,119,936.00	0.00	16,493,155.45	8,219,146.49	8,219,146.49	626,780.55	8,900,789.51	0.00	48.01
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,500.00	29,700.00	52,200.00	0.00	39,190.00	18,307.01	18,307.01	13,010.00	33,892.99	0.00	35.07
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,131,750.00	409,984.00	5,541,734.00	0.00	5,339,101.31	2,685,150.77	2,685,150.77	202,632.69	2,856,583.23	0.00	48.45
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	288,990.00	288,990.00	234,000.00	1,541,010.00	1,541,010.00	54,990.00	15.79
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	58,000.00	2,000.00	60,000.00	0.00	23,494.75	23,494.75	23,494.75	36,505.25	36,505.25	0.00	39.16
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	366,641.55	366,641.55	366,641.55	633,358.45	633,358.45	0.00	36.66
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,049.04	2,049.04	2,049.04	17,950.96	17,950.96	0.00	10.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 6/07/2021
 HORA : 9:04.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	50.00
071	AGUINALDO	8,775,330.00	2,234,362.00	11,009,692.00	0.00	9,656,276.63	863,711.42	863,711.42	1,353,415.37	10,145,980.58	0.00	7.85
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,796,523.00	2,292,682.00	11,089,205.00	0.00	8,969,127.83	158,095.29	158,095.29	2,120,077.17	10,931,109.71	0.00	1.43
073	BONO VACACIONAL	368,400.00	63,210.00	431,610.00	0.00	373,075.81	4,108.04	4,108.04	58,534.19	427,501.96	0.00	0.95
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,823,000.00	-694,247.00	2,128,753.00	0.00	975,827.25	975,827.25	943,948.31	1,152,925.75	1,152,925.75	31,878.94	45.84
112	AGUA	2,289,331.00	-1,049,836.00	1,239,495.00	0.00	376,171.18	376,171.18	376,171.18	863,323.82	863,323.82	0.00	30.35
113	TELEFONÍA	2,543,187.00	-567,638.00	1,975,549.00	0.00	784,692.83	784,692.83	767,220.83	1,190,856.17	1,190,856.17	17,472.00	39.72
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,041,146.00	-696,730.00	344,416.00	0.00	41,851.50	41,851.50	41,851.50	302,564.50	302,564.50	0.00	12.15
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	446,999.00	-213,467.00	233,532.00	0.00	60,047.35	60,047.35	60,047.35	173,484.65	173,484.65	0.00	25.71
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	69,400.00	-63,094.00	6,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306.00	6,306.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	186,157.00	-154,360.00	31,797.00	0.00	8,980.96	8,980.96	8,980.96	22,816.04	22,816.04	0.00	28.24
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,455,716.00	-717,443.00	738,273.00	0.00	319,716.22	319,716.22	319,716.22	418,556.78	418,556.78	0.00	43.31
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	96,000.00	-88,245.00	7,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.00	7,755.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,743,595.00	-2,585,962.00	2,157,633.00	0.00	562,245.26	562,245.26	562,245.26	1,595,387.74	1,595,387.74	0.00	26.06
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	144,474.00	144,474.00	0.00	68,336.75	68,336.75	68,336.75	76,137.25	76,137.25	0.00	47.30
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,046,009.00	-1,554,940.00	491,069.00	0.00	100,828.00	100,828.00	100,828.00	390,241.00	390,241.00	0.00	20.53
142	FLETES	67,500.00	-52,244.00	15,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.00	15,256.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,259,081.00	3,878,052.00	8,137,133.00	3,997,316.00	3,509,776.00	3,509,776.00	3,128,715.00	4,627,357.00	4,627,357.00	381,061.00	43.13
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	716,761.00	-509,565.00	207,196.00	0.00	29,199.50	29,199.50	29,199.50	177,996.50	177,996.50	0.00	14.09
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	714,150.00	-486,433.00	227,717.00	0.00	111,721.58	111,721.58	94,417.58	115,995.42	115,995.42	17,304.00	49.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 6/07/2021
 HORA : 9:04.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	692,088.00	-587,213.00	104,875.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	101,285.00	101,285.00	0.00	3.42
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	89,384.00	-75,642.00	13,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,742.00	13,742.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	321,400.00	-264,620.00	56,780.00	0.00	19,930.00	19,930.00	1,250.00	36,850.00	36,850.00	18,680.00	35.10
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,105,150.00	-796,101.00	309,049.00	0.00	237,208.87	237,208.87	237,208.87	71,840.13	71,840.13	0.00	76.75
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	242,200.00	-209,340.00	32,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,860.00	32,860.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	654,074.00	-544,392.00	109,682.00	0.00	7,995.00	7,995.00	4,160.00	101,687.00	101,687.00	3,835.00	7.29
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	522,220.00	-402,747.00	119,473.00	0.00	59,809.00	59,809.00	59,809.00	59,664.00	59,664.00	0.00	50.06
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,162,034.00	-4,447,130.00	1,714,904.00	0.00	1,198,216.89	774,741.89	416,181.89	516,687.11	940,162.11	358,560.00	45.18
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,129,339.00	-1,668,835.00	460,504.00	0.00	151,100.00	5,000.00	5,000.00	309,404.00	455,504.00	0.00	1.09
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	66,915.00	66,915.00	0.00	66,915.00	66,915.00	0.00	0.00	0.00	66,915.00	100.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	630,315.00	-420,585.00	209,730.00	0.00	143,139.50	143,139.50	143,139.50	66,590.50	66,590.50	0.00	68.25
183	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	-29,656.00	10,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,344.00	10,344.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	594,005.00	-508,113.00	85,892.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	80,842.00	80,842.00	0.00	5.88
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	47,500.00	-40,682.00	6,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,818.00	6,818.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,883.00	6,883.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	658.00	658.00	0.00	90.44
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,614,000.00	-645,278.00	1,968,722.00	0.00	761,700.73	761,700.73	761,700.73	1,207,021.27	1,207,021.27	0.00	38.69
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	319,959.00	-109,775.00	210,184.00	0.00	87,955.01	87,955.01	87,955.01	122,228.99	122,228.99	0.00	41.85
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,844,122.00	-2,587,378.00	256,744.00	0.00	157,312.09	157,312.09	157,312.09	99,431.91	99,431.91	0.00	61.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 6/07/2021
 HORA : 9:04.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	3,068,061.00	-2,121,669.00	946,392.00	0.00	548,918.73	293,968.73	293,968.73	397,473.27	652,423.27	0.00	31.06
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,430,928.00	-13,492,994.00	31,937,934.00	1,755,506.35	23,497,835.31	19,351,944.26	19,318,539.66	8,440,098.69	12,585,989.74	33,404.60	60.59
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	77,601.00	-26,226.00	51,375.00	0.00	13,923.55	13,923.55	13,923.55	37,451.45	37,451.45	0.00	27.10
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	99,819.00	185,921.00	285,740.00	0.00	136,116.13	136,116.13	136,116.13	149,623.87	149,623.87	0.00	47.64
221	CARBÓN MINERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	-75.00	-75.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	339,151.00	-263,021.00	76,130.00	0.00	4,012.08	4,012.08	4,012.08	72,117.92	72,117.92	0.00	5.27
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	20,374.00	-4,947.00	15,427.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	14,027.00	14,027.00	0.00	9.07
231	HILADOS Y TELAS	55,721.00	-17,584.00	38,137.00	0.00	13,797.00	13,797.00	13,797.00	24,340.00	24,340.00	0.00	36.18
232	ACABADOS TEXTILES	294,621.00	-186,948.00	107,673.00	0.00	27,990.93	27,990.93	22,770.93	79,682.07	79,682.07	5,220.00	26.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,827,827.00	-3,078,394.00	749,433.00	4,998.00	292,936.92	292,936.92	292,936.92	456,496.08	456,496.08	0.00	39.09
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	246,360.00	-149,104.00	97,256.00	0.00	8,430.00	8,430.00	8,430.00	88,826.00	88,826.00	0.00	8.67
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,212,807.00	-720,146.00	492,661.00	9,983.00	244,111.55	244,111.55	244,111.55	248,549.45	248,549.45	0.00	49.55
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	389,307.00	-266,617.00	122,690.00	0.00	52,645.25	52,645.25	15,070.25	70,044.75	70,044.75	37,575.00	42.91
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,373,388.00	-2,574,198.00	799,190.00	107.40	357,649.83	357,649.83	355,361.68	441,540.17	441,540.17	2,288.15	44.75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	846,568.00	-557,347.00	289,221.00	4,688.00	113,081.98	113,081.98	105,693.92	176,139.02	176,139.02	7,388.06	39.10
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	49,748.00	-25,582.00	24,166.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	21,346.00	21,346.00	0.00	11.67
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA	11,700.00	-8,277.00	3,423.00	0.00	255.00	255.00	255.00	3,168.00	3,168.00	0.00	7.45
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	844.00	844.00	0.00	844.00	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 6/07/2021
 HORA : 9:04.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,279.00	2,279.00	0.00	564.00	564.00	564.00	1,715.00	1,715.00	0.00	24.75
252	ARTÍCULOS DE CUERO	2,790.00	-674.00	2,116.00	0.00	340.00	340.00	340.00	1,776.00	1,776.00	0.00	16.07
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	245,375.00	-65,998.00	179,377.00	0.00	144,820.00	144,820.00	144,820.00	34,557.00	34,557.00	0.00	80.73
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	112,787.00	-58,556.00	54,231.00	0.00	5,250.34	5,250.34	5,250.34	48,980.66	48,980.66	0.00	9.68
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	614,698.00	-308,573.00	306,125.00	77.00	94,802.58	94,802.58	88,615.28	211,322.42	211,322.42	6,187.30	30.97
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,442,451.00	-2,034,591.00	2,407,860.00	0.00	131,167.55	131,167.55	131,167.55	2,276,692.45	2,276,692.45	0.00	5.45
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	53.00	53.00	0.00	1,149.00	1,149.00	1,149.00	-1,096.00	-1,096.00	0.00	2,167.92
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	208,401.00	-99,665.00	108,736.00	0.00	11,910.03	11,910.03	11,910.03	96,825.97	96,825.97	0.00	10.95
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,215,531.00	-2,808,263.00	2,407,268.00	4,835.38	904,142.81	904,142.81	904,142.81	1,503,125.19	1,503,125.19	0.00	37.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,825,224.00	-1,878,576.00	1,946,648.00	522.75	591,838.45	591,838.45	348,218.45	1,354,809.55	1,354,809.55	243,620.00	30.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,531,175.00	-825,248.00	705,927.00	9,642.24	479,811.89	479,811.89	476,227.88	226,115.11	226,115.11	3,584.01	67.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,090,432.00	-2,909,689.00	180,743.00	427.80	99,886.07	99,886.07	99,805.07	80,856.93	80,856.93	81.00	55.26
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	83,325.00	-63,501.00	19,824.00	0.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	15,407.00	15,407.00	0.00	22.28
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	44,000.00	-28,885.00	15,115.00	0.00	4,291.80	4,291.80	4,291.80	10,823.20	10,823.20	0.00	28.39
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	202,795.00	-137,141.00	65,654.00	0.00	12,437.31	12,437.31	12,437.31	53,216.69	53,216.69	0.00	18.94
274	CEMENTO	113,422.00	270,385.00	383,807.00	333,320.00	11,993.29	11,993.29	10,713.29	371,813.71	371,813.71	1,280.00	3.12
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	66,393.00	18,946.00	85,339.00	0.00	65,873.50	65,873.50	65,873.50	19,465.50	19,465.50	0.00	77.19
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	54,711.00	-25,484.00	29,227.00	0.00	3,101.62	3,101.62	3,101.62	26,125.38	26,125.38	0.00	10.61
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,423.00	5,885.00	11,308.00	0.00	1,596.05	1,596.05	1,596.05	9,711.95	9,711.95	0.00	14.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	382,058.00	-260,295.00	121,763.00	0.00	27,110.98	27,110.98	27,110.98	94,652.02	94,652.02	0.00	22.27
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	164,320.00	-85,147.00	79,173.00	0.00	13,988.00	13,988.00	13,988.00	65,185.00	65,185.00	0.00	17.67
286	HERRAMIENTAS MENORES	203,391.00	-88,051.00	115,340.00	0.00	60,868.88	60,868.88	60,728.18	54,471.12	54,471.12	140.70	52.77

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 6/07/2021
 HORA : 9:04.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	309,518.00	-129,479.00	180,039.00	0.00	113,709.83	113,709.83	97,337.33	66,329.17	66,329.17	16,372.50	63.16
291	ÚTILES DE OFICINA	1,992,239.00	-1,519,215.00	473,024.00	6,326.27	63,369.70	63,369.70	57,506.89	409,654.30	409,654.30	5,862.81	13.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,705,611.00	-3,271,637.00	1,433,974.00	130,153.48	819,244.99	819,244.99	761,431.71	614,729.01	614,729.01	57,813.28	57.13
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	211,350.00	-128,219.00	83,131.00	481.75	11,645.40	11,645.40	11,645.40	71,485.60	71,485.60	0.00	14.01
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	112,342.00	18,141.00	130,483.00	0.00	75,521.38	75,521.38	75,521.38	54,961.62	54,961.62	0.00	57.88
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	291,645.00	142,349.00	433,994.00	1,242.00	349,321.15	349,321.15	315,112.15	84,672.85	84,672.85	34,209.00	80.49
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	89,559.00	118,015.00	207,574.00	0.00	145,626.73	145,626.73	145,626.73	61,947.27	61,947.27	0.00	70.16
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	389,266.00	-206,565.00	182,701.00	0.00	90,441.90	90,441.90	79,441.90	92,259.10	92,259.10	11,000.00	49.50
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	696,275.00	-553,940.00	142,335.00	0.00	116,096.48	116,096.48	116,096.48	26,238.52	26,238.52	0.00	81.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	170,927.00	156,297.00	327,224.00	0.00	206,179.97	206,179.97	206,179.97	121,044.03	121,044.03	0.00	63.01
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400,250.00	-1,391,595.00	8,655.00	0.00	4,455.00	4,455.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,455.00	51.47
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,600.00	-8,650.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	392,700.00	-384,048.00	8,652.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	4,254.00	4,254.00	0.00	50.83
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	744,000.00	-744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	17,850.00	-14,564.00	3,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,603,700.00	-2,141,470.00	462,230.00	0.00	349,635.00	349,635.00	348,235.00	112,595.00	112,595.00	1,400.00	75.64
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,487,750.00	-1,112,325.00	375,425.00	0.00	260,331.00	260,331.00	106,326.00	115,094.00	115,094.00	154,005.00	69.34
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,175,000.00	113,031.00	1,288,031.00	0.00	1,192,178.81	1,192,178.81	1,192,178.81	95,852.19	95,852.19	0.00	92.56
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	832,899.00	-556,533.00	276,366.00	0.00	216,730.21	216,730.21	216,730.21	59,635.79	59,635.79	0.00	78.42
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,067,480.00	-1,040,816.00	16,026,664.00	0.00	7,327,682.95	7,309,421.64	6,998,133.90	8,698,981.05	8,717,242.36	311,287.74	45.61

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 212
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 6/07/2021
 HORA : 9:04.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	81,561.00	81,561.00	0.00	66,483.87	66,483.87	66,483.87	15,077.13	15,077.13	0.00	81.51
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	2,843,270.00	2,843,270.00	0.00	2,840,262.03	2,840,262.03	2,840,262.03	3,007.97	3,007.97	0.00	99.89
TOTAL	64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL	295,250,000.00	-14,100,447.00	281,149,553.00	6,259,627.42	211,974,886.39	123,945,635.45	122,057,765.36	69,174,666.61	157,203,917.55	1,887,870.09	44.05
TOTAL	11130016-0212 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	295,250,000.00	-14,100,447.00	281,149,553.00	6,259,627.42	211,974,886.39	123,945,635.45	122,057,765.36	69,174,666.61	157,203,917.55	1,887,870.09	44.05